

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2019-060

辰欣药业股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目后拟增加设立 募集资金专项账户并签订三方监管协议（补充）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于2019年12月10日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会议及以现场方式召开第三届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目后决定增加设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议（补充）的议案》，具体内容如下：

一、公司本次变更部分募集资金投资项目情况

1、2019年11月12日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于变更部分募投资金投资项目的议案》、《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。公司首次公开发行时原项目“新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目”、“新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目”及“新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目”变更为“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”、“BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目”及“CGMP固体制剂二期工程项目”，同时终止实施本次变更前原项目。

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司决定使用不超过4,600万元人民币募集资金临时补充流动资金。具体内容详见公司于2019年11月13日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《辰欣药业关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-044）及《辰欣药业关于使用部分募投资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-045）。

2、2019年11月13日，公司收到上海证券交易所《关于对辰欣药业股份有限公司有关变更募集资金投资项目事项的问询函》，公司于2019年11月21日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露了《辰欣药业关于上海证券交易所对公

司有关变更募投资金投资项目事项的问询函的回复公告》(公告编号:2019-056)。

3、2019年12月3日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体内容详见公司于2019年12月4日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《辰欣药业关于2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-059)。

二、募集资金账户开立及项目分配情况

2017年10月18日,公司在渤海银行股份有限公司济宁分行开设了募集资金专项账户,并与中泰证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体内容详见公司于2017年10月19日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《辰欣药业关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2019-059)。

2017年10月26日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》,并授权董事长签署募集资金专项账户三方监管协议。同意公司在中国工商银行股份有限公司济宁城区分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行设立募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。

2017年11月2日、2017年11月24日公司在上述四个银行分别开设了募集资金专项账户,并会同中泰证券股份有限公司分别与各个银行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。

具体内容详见公司2017年11月3日、2017年11月25日分别披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《辰欣药业关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2017-014)、《辰欣药业关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2017-016)。

截至2019年11月30日,公司首次公开发行募集资金分配情况如下:

公司	开户行	账号	专项账户用途	金额(元)
辰欣药业股份有限公司	渤海银行股份有限公司济宁分行	2001890822001171	新建年产2亿支冻干粉针生产线项目	266,510,319.85
	中国光大银行股份有限公司济宁分行	56420188000006086	新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项	133,121,499.39

公司			目	
	中国工商银行股份有限公司济宁城区分行	1608000129200038438	国际cGMP 固体制剂车间建设项目	54,294,769.69
			新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目	260,710,642.73
	交通银行股份有限公司济宁分行	378899991010003055258	研发中心建设项目	143,667,090.61
	平安银行股份有限公司济南分行	11015023302005	营销网络建设项目	42,256,277.96
合计	/	/	/	900,560,600.23

注：1、以上募集资金金额均包含未到期结构性存款或理财。

2、以上募集资金使用情况未经审计，最终以经审计数据为准。

三、本次增加设立募集资金专项账户情况

根据本次公司变更募集资金投资项目具体情况，公司决定在中国工商银行股份有限公司济宁城区分行增加设立新的募集资金专项账户，将原中国工商银行股份有限公司济宁城区支行（账号：1608000129200038438）账户中存放的200,000,000.00元转入新设立的募集资金专项账户（账号：1608000129200208819），用于BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目。

新设专项账户仅用于新项目BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司决定授权董事长在本议案审议通过后与中国工商银行股份有限公司济宁城区分行签订募集资金账户存储三方监管协议。

四、部分募集资金专项账户资金调配情况

1、公司本次决定将渤海银行股份有限公司济宁分行账户（账户号：2001890822001171）余额中的250,000,000.00元募集资金用于新项目“CGMP固体

制剂二期工程项目”，该专项账户仅用于“CGMP固体制剂二期工程项目”募集资金的存储和使用。

2、公司本次决定将中国光大银行股份有限公司济宁分行账户（账户号：56420188000006086）中的全部余额133,121,499.39元募集资金用于新项目“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”。不足计划投入金额的部分募集资金分别从渤海银行股份有限公司济宁分行账户（账户号：2001890822001171）和中国工商银行股份有限公司济宁城区分行账户（账户号：1608000129200038438）中调配16,510,319.85元和368,180.76元，调配后该专项账户余额150,000,000.00元。该专项账户仅用于“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”募集资金的存储和使用。

3、中国工商银行股份有限公司济宁城区分行账户（账户号：1608000129200038438）剩余募集资金继续用于原募集资金投资项目“国际cGMP固体制剂车间建设项目”和临时补充流动资金。该专项账户仅用于国际cGMP固体制剂车间建设项目的使用与管理及临时补充流动资金（46,000,000.00元）的使用、管理、归还。

综上所述，募集资金专项账户存储金额情况如下：

公司	开户行	账号	专项账户用途	金额（元）
辰欣药业股份有限公司	渤海银行股份有限公司济宁分行	2001890822001171	CGMP固体制剂二期工程项目	250,000,000.00
	中国光大银行股份有限公司济宁分行	56420188000006086	2.4亿瓶袋直立式软袋项目	150,000,000.00
	中国工商银行股份有限公司济宁城区分行	1608000129200208819	BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目	200,000,000.00
	中国工商银行股份有限公司济宁城区分行	1608000129200038438	国际cGMP 固体制剂车间建设项目	68,637,231.66
			临时补充流动资金	46,000,000.00
	交通银行股份有限公司济宁分行	378899991010003055258	研发中心建设项目	143,667,090.61
	平安银行股份有限公司济南分行	11015023302005	营销网络建设项目	42,256,277.96

合计	/	/	/	900,560,600.23
----	---	---	---	----------------

注：以上募集资金使用情况未经审计，最终以经审计数据为准。

根据上述情况，公司本次决定增加设立募集资金专项账户并签订三方监管协议，并根据变更后的募集资金投资项目对原募集资金账户内的部分募集资金用途及使用金额予以相应调配。其他募集资金专项账户不变。

本次调配募集资金专项账户资金事项符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

公司将在近期就增加设立募集资金专项账户事宜与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司济宁城区分行签订三方监管协议；就本次部分募集资金专项账户资金调配事宜与保荐机构中泰证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别签订三方监管协议的补充协议。并及时履行信息披露义务。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2019年12月10日